DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924

AÑO: 923

· 1907年 1961年 1964年 1

1987年(1987年)(19

SIPERNTENDENCIA Servicio de Rentas E A BILLA DIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 003037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima **RESOLUCION Nº 2005-0637** AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 201 RUC 0991350950001 EDICIONES DIGITALES EDICTAL SA ESTADO DE SITUACIÓN **500 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO** 501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800.00 310 ACTIVO CORRIENTE 503 3,591.09 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS TINRA CAPITALIZACIÓN 505 APORTES DE SOCIOS O 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 507 4,562.30 -04) CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS RESERVA LEGAL 315 RESERVAS FACULTATIA Y ESTATIONAIAS

RESERVA DE LA PUBAL RESERVA POR VALLIACIÓN, DONACIONES COTRAS 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 509 869.71 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3,015.02 512 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** UTILIDAD NO DETRIBUIDA ELERCICIOS ANTERIORES 513 323 10,583.09 DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 324 EDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Bespués de Participaciones, Imprestos y Reservas) 517 191.85 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) 325 (-) PÉRDIDA DEL EJERSICIO 519 1,694.07 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 327 1.669.71 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 599 499 + 598· 20.722.50 328 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 601 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 602 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%** 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 23,627.42 605 339 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 342 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 343 INGRESOS POR REEMBOLSO **OBRAS EN PROCESO** 699 32,713.12 344 **TOTAL INGRESOS** INSTALACIONES 5.524.77 345 ENSERES 700 COSTOS Y GASTOS 34.413.52 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES **MAQUINARIA Y EQUIPO** 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 712 5.865.W 349 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE** 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 3,467.73 353 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 7,134.09 355 715 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 3,495.23 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 95, 134.93 359 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 1.684.07 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 500.00 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 500.00 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 95,634.93 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 722 369 **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 368**BAJA DE INVENTARIOS 370 OTROS ACTIVOS** 3,440.00 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 417,98 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 375 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 656.66 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 727 1,825.60 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 365.14 1,460.55 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 1,064.12 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 734 8,332.00 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS 735 COMISIÓN A SOCIEDADES (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICÍDAD 736 827.50 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO COMBUSTIBLES 737 274.29 389 **OTRAS** 738 393 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ... 397 ARRENDAMIENTO MÉRCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 398 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 1,262.21 120,722.90 399 1,006.48 339 + 369 + 379 +397 SUMINISTROS Y MATERIALES 742 TOTAL DEL ACTIVO 284.58 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 300.37 410 PASIVO CORRIENTE 37,075.90 411 **GASTOS DE VIAJE** 745 606.30 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 413 1.523.36 **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 4.00 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 **DEL EXTERIOR** 136.04 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 LOCALES 6,309.78 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DELEXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 15.22 751 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 425 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO OBLIGACIONES 188.52 753 427 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EL IESS 612.73 428 754 LOCALES **CON EMPLEADOS** 168.50 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 429 AL EXTERIOR 755 POR PAGAR DEL EJERCICIO 756 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) LOCALES INTERESES PAGADOS A TERCEROS 431 AL EXTERIOR 757 **PROVISIONES** 432 758 CRÉDITO A MUTUO **LOCALES** GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 37,892.37 439 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 PASIVO LARGO PLAZO 761 LOCALES 441 **LOCALES** 4,287.23 **CUENTAS Y DOGUMENTOS POR** OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 445 763 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 764 447 **DEL EXTERIOR** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 81,160.82 PÉRDIDAS EN CARTERA 765 449 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 451 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 32.713.12 **DELEXTERIOR** TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0455 OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 699 - 799 < 0803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) **PROVISIONES** 461 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 CRÉDITO A MUTUO 469 81,160.82 **EN EL PAIS** 806 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO **DEDUCIBLES** 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 471 808 **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 (+) PARTICIPACIÓN OTROS PASIVOS DIFERIDOS SOC. (804 X 15%) JRABAJADORES : A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **ATRIBUIBLES** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 **480 OTROS PASIVOS** 481 812 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 489 813 TOTAL OTROS PASIVOS (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 119,053.19 499 815 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 191.85 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 898 191.85 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 NOMBRE: FEDERICO CEDENO PEREZ MONICA BOURNEY. 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 **PAGO PREVIO** 0908911944 199 RUC No. 0914403977001 198 C.I. No. 899 - 901 **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 🛭 905 INTERESES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 999 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No." " 910 N/C No. . 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. **918** Resol. No. 911 USD 909 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

REGISTRO OFICIAL No.

922 _

921

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.